

证券代码：832852

证券简称：百川导体

主办券商：兴业证券

浙江百川导体技术股份有限公司

关于拟注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、概述

浙江百川导体技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟注销全资子公司广西虹旭川新型金属功能材料有限公司，子公司 2019 年 05 月 14 日取得营业执照。2023 年 12 月 14 日在公司会议室召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司广西虹旭川新型金属功能材料有限公司的议案》。

议案表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销公司基本情况

公司名称：广西虹旭川新型金属功能材料有限公司

统一社会信用代码：91451023MA5NRUHW69

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营场所：隆林各族自治县新州镇城西隆林脱贫奔康产业(就业)园扶贫车间二期 4 号车间

法定代表人：张凤君

成立日期：2019 年 05 月 13 日

经营范围：一般项目:有色金属合金制造;有色金属压延加工;有色金属合金销

售；金属材料制造；金属材料销售；机械设备研发；机械电气设备制造；通用设备制造《不含特种设备制造》；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；电机制造；机械电气设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

三、 注销子公司的原因和对公司的影响

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高运营效率，充分整合资源，公司拟注销廊坊西姆雷克科技有限公司。注销该公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、 备查文件

经与会董事签字确认的《浙江百川导体技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

。

浙江百川导体技术股份有限公司

董事会

2023年12月15日